

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.  
 Государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный информационно-аналитический Центр развития образования»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ

0503723

01.01.2022

по ОКТО

Обособленное подразделение

Глава по БК

Учредитель

по ОКТМО

Наименование бюджета

по ОКЕИ

Периодичность: полугодовая, годовая

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

60701000	383
----------	-----

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0100	100	4 650 050,98	9 086 126,98
в том числе:	0200		4 650 050,98	9 086 126,98
по доходам от собственности	0400	120	53 974,56	91 743,30
в том числе:	0401	121		-
от операционной аренды	0402	122		-
от финансовой аренды	0403	123		-
по процентам при пользовании природными ресурсами	0404	124	53 974,56	91 743,30
по процентам по предоставленным займам	0405	125		-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		-
от иных доходов от собственности	0409	129		-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	4 810 570,42	9 269 626,68
в том числе:	0501	131		-
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 810 570,42	9 269 626,68
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	1				За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			-
от платы за предоставление информации из государственных информационных систем (регистров)	0504	133			-
от компенсации затрат	0505	134			-
по условиям аренды помещений	0506	135			-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			-
от штрафных санкций по налоговым обязательствам	0602	142			-
от страховых возмещений	0603	143			-
от возмещений ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144			-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162			-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164			-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165			-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167			-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			-
по иным текущим поступлениям	1200		- 214 494,00		- 275 243,00
в том числе:					
невывященные поступления	1201	181			-
иные доходы	1202	189	- 214 494,00		- 275 243,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непродуцированных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
малого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	800		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам государственным финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2100	200	7 692 063,01	9 972 947,96
в том числе:	2200	200	7 109 246,73	9 479 558,91
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	6 001 177,35	7 816 585,06
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	4 611 438,38	6 013 172,85
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 200,00	25 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 382 538,97	1 777 912,21
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	965 269,42	1 545 538,08
из них:				
услуге связи	2401	221	151 050,99	158 424,37
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	19 456,31	13 875,63
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	130 773,66	104 572,34
прочих работ, услуг	2406	226	663 988,46	1 268 665,74
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания Долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260			
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266			
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2900	270			
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	1 400,00		



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 300,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	100,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат лекучевого характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат лекучевого характера организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	141 399,96	117 435,77
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	140 764,96	117 435,77
материальных запасов однократного применения	3117	349	635,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>	<b>320</b>	<b>582 816,28</b>	<b>493 389,05</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		582 816,28	493 389,05
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	582 816,28	493 389,05
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным финансовым организациями	3434	544		
иным финансовым организациями	3435	545		
некоммерческим организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
из них:				

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000			
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлению и выбытию</b>	4100		3 042 012,03	886 820,98
в том числе:				
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		



Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610		-
поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610		-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>		5000		3 042 012,03	886 820,98
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 4 888 950,92	- 9 361 369,98
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	7 930 982,95	10 248 190,96
за счет курсовой разницы		5030	171		-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	X	X	X	X	7 692 063,01
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0709		4 611 438,38
Услуги связи	9000	221	244	0709		151 050,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709		19 456,31
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		663 988,46
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		592 816,28
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		1 392 539,97
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		130 773,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		140 764,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709		635,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0709		7 200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0709		1 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0709		100,00

Руководитель

Котова А.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Сорбат В.Н.

(расшифровка подписи)





